

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Przysusze
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
za rok 2019

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- skuteczności i efektywności działania;
- wiarygodności sprawozdań;
- ochrony zasobów;
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- zarządzania ryzykiem;

oświadczamy, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej¹ /w kierowanej przeze mnie przeze mnie jednostkach sektora finansów publicznych² w kierowanym przez Nas Sądzie Rejonowym w Przysusze ;

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B

X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

~~Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

~~Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w dziale II oświadczenia.~~

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- x procesu zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: skargi interesantów, opracowania analiz własnych, protokoły z wizytacji i ilustracji.

Jednocześnie oświadczamy, że nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego

Jan Kulig

.....
Dyrektor

PREZES
SĄDU REJONOWEGO

Waldemar Żydzik

Przysucha, dnia 10 marca 2020 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2019 roku .

W 2019 roku stwierdzono słabości funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, które wymagają udoskonalenia w zakresie:

- Niewystarczająca obsada etatowa urzędników w odniesieniu do realizowanych celów i zadań komórki – III Wydział Rodzinny i Nieletnich;
- Niewystarczająca świadomość pracowników w zakresie identyfikacji ryzyk w komórkach organizacyjnych.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Praca w Systemie Losowego Przydziału Spraw (SLPS).
2. Monitorowanie realizacji zadań zawartych w *Planie działalności Sądu Rejonowego w Przysusze na rok 2020*.
3. Doskonalenie procesów zarządzania ryzykiem.
4. Praca w systemie e-Protokołu.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2019 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka.
2. Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej.
3. Dostosowano politykę zarządzania bezpieczeństwem informacji do obowiązujących przepisów prawa.

Pozostałe działania:

1. Monitorowano poziom realizacji założonych celów i zadań jednostki.
2. Przeprowadzano kwartalną ocenę ryzyk.
3. Na bieżąco dokonywano analizy obsady i obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
4. Wdrożono system elektronicznego protokołu w sprawach cywilnych.
5. Sporządzono kwartalne raporty z zarządzania ryzykiem